

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65e9c761-7f50-4b5b-934c-11530a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.778.457,55
Resultado de Aplicações Financeiras	10.889,45
TOTAL	1.789.347,00

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	193,65
Locações Diversas (Municipal)	42.693,95
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	18.849,53
Manutenção Área Física (Municipal)	687,00
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	66.925,12
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	60.409,58
Outras Despesas (Municipal)	23.074,03
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	188.932,79
Recursos Humanos (Municipal)	614.265,65
Serviços Médicos (Municipal)	617.084,65
Utilidades Públicas (Municipal)	8.706,55
TOTAL	1.641.822,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	270,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.670.705,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.041.961,70
SALDO NÃO UTILIZADO	2.712.937,39
Despesas Compromissadas	1.865.184,73
Provisionamento de Férias e 13º	712.413,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	902.806,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-767.467,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	463,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.564.948,95
Total de Receitas	1.789.347,00
Total de Despesas	1.641.822,50
TOTAL	2.712.937,39

São Paulo, 08/03/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-03-07 10:56:43
ID documento: 65e9c761-7f50-4b5b-934c-11530a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-03-07 14:30:30
ID documento: 65e9c761-7f50-4b5b-934c-11530a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/03/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002